



**Муниципальное образование
Город Воткинск**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**решение Воткинской
Городской Думы от 28.12.2017 №226-РН
«Бюджет муниципального образования
«Город Воткинск» на 2018 год и плановый
период 2019 - 2020 годов»**

Памятник Ленину В.И.

Якорь

Музей-усадьба П.
И Чайковского

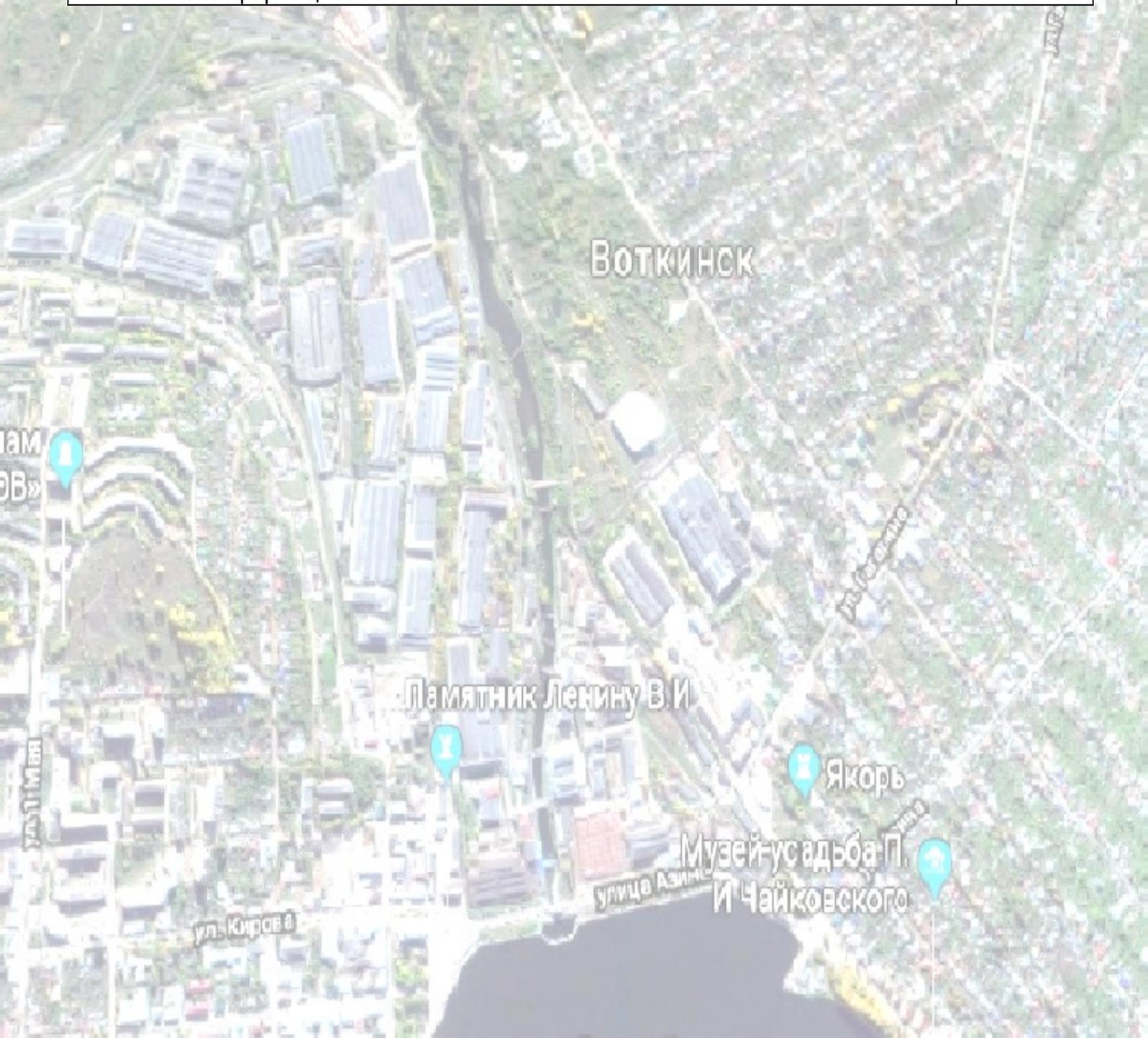
ул. Курова

улице Азис

СОДЕРЖАНИЕ

Азбука бюджета	4
Административное устройство	6
Показатели социально-экономического развития	7
Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	8
Основные (приоритетные) направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	9
Рейтинг открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами	10
Результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2016 года	11
Налоги уплачиваемые гражданами г.Воткинска в местный бюджет	12
Местные налоги, установленные на территории МО «Город Воткинск»	13
Льготы по земельному налогу	13
Льготы по налогу на имущество физических лиц	14
Информация об основных налогоплательщиках МО «Город Воткинск»	15
Этапы формирования проекта бюджета	16
Стадии Бюджетного процесса в городе Воткинске	16
Основные характеристики бюджета города Воткинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	17
Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета муниципального образования «Город Воткинск»	17
Доходы бюджета города	18
Нормативы отчислений по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет	19
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Воткинска	19
Структура налоговых доходов в 2018 году	21
Структура неналоговых доходов в 2018 году	21
Межбюджетные трансферты	22
Безвозмездные поступления в бюджет города Воткинска	22
Расходы бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации	23
Программная структура бюджета города Воткинска	25
Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2020 годы	26
Расходы бюджета муниципального образования «Города Воткинск» по муниципальным программам и непрограммным направлениям	26
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»	27
Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»	31
Муниципальная программа «Развитие культуры»	32
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»	34
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»	36
Муниципальная программа «Безопасность»	38
Муниципальная программа «Содержание и развитие городского хозяйства»	40
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	42
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	43
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»	45
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности»	46

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Воткинск»	47
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	48
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	50
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	50
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы»	52
Непрограммные направления расходов	52
Дорожный фонд города Воткинска	54
Муниципальный долг города Воткинска на 2018 год	55
Муниципальный долг города Воткинска на 2019 - 2020 г.г.	55
Основные параметры бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 г.г.	56
Публичные слушания	56
Контактная информация	57



АЗБУКА БЮДЖЕТА

Бюджет — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет муниципального образования — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления

Муниципальное учреждение — некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для оказания (муниципальных) услуг, выполнения работ.

Бюджетное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Автономное учреждение — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

Казенное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Государственный или муниципальный долг — обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:- налогов;- неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);- безвозмездных поступлений. **Не включаются** в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления).

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами.

Капитальные расходы — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной

программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности.

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:

Дотации (от [лат.](#) *dotatio* — дар, пожертвование) — межбюджетные [трансферты](#), предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: **дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** (выравнивание финансовых возможностей территорий), **дотации на сбалансированность** (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)).

Субсидии (от [лат.](#) *subsidium* — помощь, поддержка) — межбюджетные [трансферты](#), предоставляемые в целях [софинансирования](#) расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

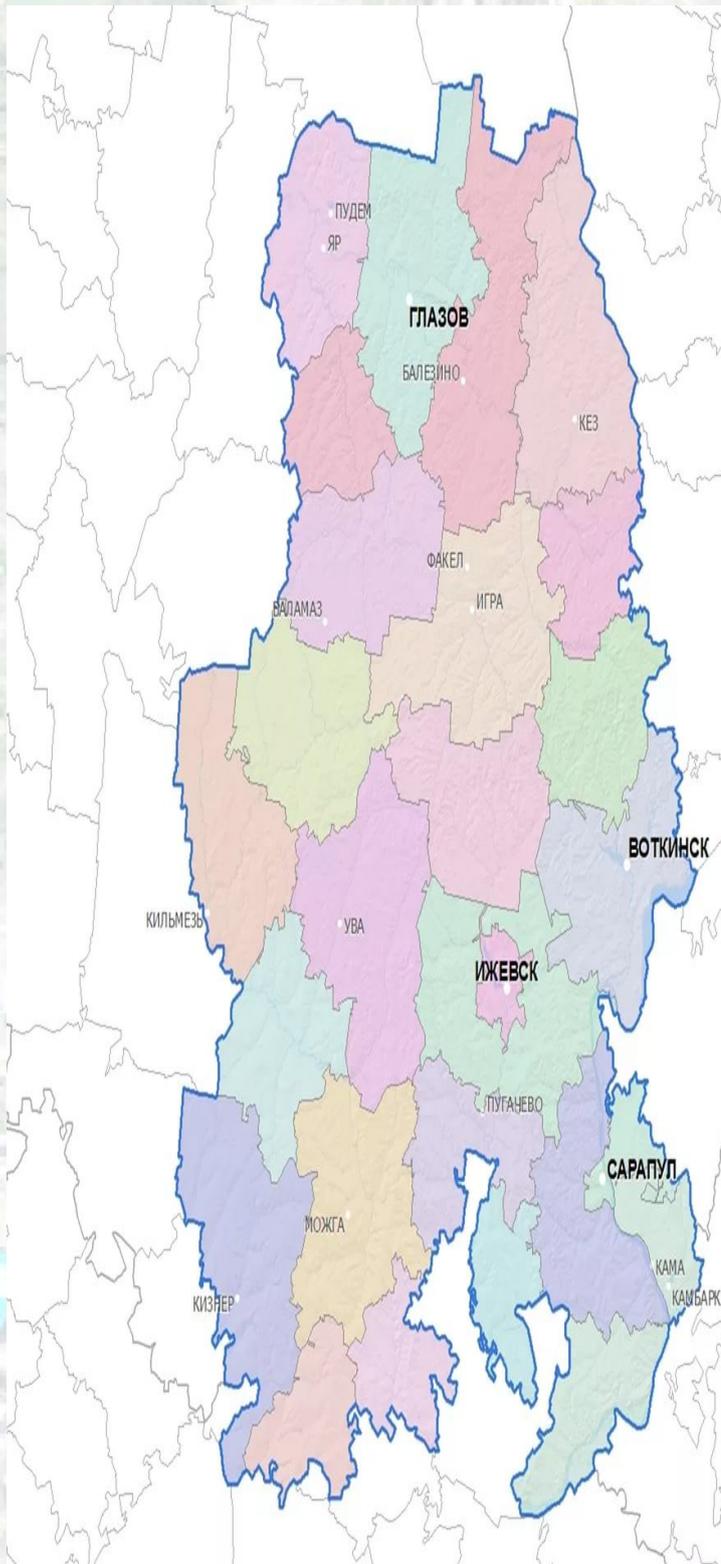
[Бюджетным кодексом РФ](#) предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Субвенции (от [лат.](#) *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.

[Бюджетным кодексом РФ](#) предусмотрена возможность предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования — индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.

Административное устройство



Город Воткинск расположен на востоке европейской части России, в Предуралье, на реке Вотка (бассейн Камы), в 62 км к северо-востоку от Ижевска. Вытянут вдоль берега Воткинского пруда — искусственной запруды на реке Вотка.

Общая площадь территории Воткинска достигает 112 квадратных километров. Воткинск является одним из старейших уральских городов. По численности населения город занимает третье место в Удмуртской Республике после Ижевска и Сарапула.

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения Воткинска составляла 98 063 человека, из которых 63 % — в трудоспособном возрасте. Согласно статистике уровень рождаемости в Воткинске превосходит уровень смертности. Воткинск является русским городом. Доля титульной нации в городе составляет 83,1 %, удмуртов — 9,8 %, татар — 3,7 %, а оставшиеся 3,4 % — представители других национальностей.

Воткинск — один из главных экономических центров не только Удмуртской Республики, но и регионов, входящих в Уральский экономический район. По объёму промышленного производства Воткинск занимает первое место в Удмуртской Республике.

Памятник Ленину в И

Якорь

Музей-усадьба П. И Чайковского

улица Азина

ул. Юрков



Показатели социально - экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2020 годы

№	Наименование показателя	2016 год факт	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей млн. руб. в ценах соотв. лет	36 105	37 200	37 950	39 100	40 600
	индекс физического объема, %	100,4	100,3	100,5	101	101
2	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) млн. руб. в ценах соотв. лет	13 398	13 900	14 450	15 100	15 700
	темп роста в сопоставимых ценах, %	94,4	99,5	99,8	100,8	101,2
3	Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям млн. руб. в ценах соотв. лет	3 168,9	3 120	2 500	2 100	2 300
	темп роста в сопоставимых ценах, %	106	96,2	76,5	80,3	105
4	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета млн. руб. в ценах соотв. лет	1 720	1 730	1 740	1 750	1 760
5	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) млн. руб. в ценах соотв. лет	11 512	12 080	12 900	13 455	13 990
6	Номинальная начисленная средняя заработная плата по крупным и средним организациям (в среднем за период), руб.	34 478	36 200	38 000	39 500	40 420
7	Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	98,1	98	97,9	97,85	97,82
8	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям), тыс.чел.	27,824	27,845	28,200	28,300	28,320
9	Численность зарегистрированных безработных на конец года, тыс.чел.	274	270	270	270	270
10	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, %	0,52	0,5	0,5	0,5	0,5

11	Количество малых и средних предприятий, включая ИП, единиц	3 326	3 330	3 332	3 340	3 350
12	Среднесписочная численность работников по малым и средним предприятиям, чел.	13 933	13 950	13 970	14 000	14 200
13	Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. в ценах соотв. лет	14 617	15 370	15 980	16 740	17 570

Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Повышение устойчивости Бюджета и гарантированное исполнение всех социальных обязательств

Планирование Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" с учетом:

- оценки ожидаемого исполнения бюджета в 2017 году, уточненного прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018г.;
- ежегодного изменения объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики;

Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета УР для частичного покрытия дефицита бюджета бюджета МО "Город Воткинск" и соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета УР бюджету МО "Город Воткинск"

Совершенствование применяемых инструментов реализации бюджетной политики, в том числе за счет:

- повышения качества системы целеполагания муниципальных программ МО «Город Воткинск»;
- внедрения проектных методов в систему управления муниципальными программами МО «Город Воткинск»;
- интеграции бюджетного и закупочного процесса для обеспечения муниципальных нужд МО «Город Воткинск» через развитие института нормирования закупок, организации мониторинга закупок, использования каталога закупаемой продукции, повышение прозрачности процедур;

- введение моратория на установление в 2018, 2019 годах налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);
- повышение эффективности процедур проведения закупок для обеспечения муниципальных нужд МО «Город Воткинск»;
- обеспечения эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения муниципального заказа и исполнения контрактов;
- использования конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг, в том числе путем проведения конкурсов и аукционов, с использованием механизмов муниципально - частного партнерства.

Формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов

Продвижение инвестиционных проектов МО "Город Воткинск" в инвестиционных фондах, институтах развития и других финансовых структурах с целью организации их финансирования

Сохранение безопасного уровня муниципального долга МО "Город Воткинск", в том числе за счет реализации мероприятий Плана оздоровления муниципальных финансов МО "Город Воткинск"

Оптимизация структуры муниципального долга и его обслуживания

Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности

Основные направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Укрепление доходной базы бюджета МО "Город Воткинск" за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов

Повышение уровня собираемости налогов, рост налоговой базы, включая снижение доли теневого сектора

Введение моратория на установление в 2018, 2019 годах налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)

Рейтинг открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами

№ п/п	Наименование муниципального образования в Удмуртской Республике	Место в рейтинге	Итоговая оценка открытости деятельности органов местного самоуправления по управлению общественными финансами
	Единица измерения	место	баллов
1	Можгинский	1	71
2	г. Сарапул	2	69
3	Кезский	3	64
4	Алнашский	4-5	60
5	Сарапульский	4-5	60
6	г. Ижевск	6	59
7	Увинский	7	57
8	Игринский	8	54
9	Малопургинский	9-10	53
10	Шарканский	9-10	53
11	Камбарский	11-12	51
12	Глазовский	11-12	51
13	Сюмсинский	13	50
14	Селтинский	14	49
15	г. Можга	15	47
16	г. Воткинск	16-17	46
17	Юкаменский	16-17	46
18	Вавожский	18	45
19	Кизнерский	19-20	44
20	Як.-Бодьинский	19-20	44
21	Киясовский	21-22	42
22	Красногорский	21-22	42
23	Завьяловский	23-24	40
24	г. Глазов	23-24	40
25	Балезинский	25	39
26	Каракулинский	26	38
27	Воткинский	27	37
28	Граховский	28	36
29	Ярский	29	29
30	Дебесский	30	21

Результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2016 год

Название МО	Комплексная оценка качества управления муниципальными финансами с учетом индикаторов соблюдения бюджетного законодательства	Степень качества управления финансами (*)	Рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами
Можгинский	75,230	II	1
Город Воткинск	73,266	II	2
Город Сарапул	72,812	II	3
Завьяловский	72,774	II	4
Игринский	68,775	II	5
Каракулинский	68,581	II	6
Сюмсинский	68,333	II	7
Красногорский	67,768	II	8
Шарканский	66,506	II	9
Город Можга	66,428	II	10
Алнашский	66,052	II	11
Воткинский	65,558	II	12
Малопургинский	65,425	II	13
Кезский	65,387	II	14
Киясовский	65,366	II	15
Граховский	65,267	II	16
Як.-Бодьинский	65,232	II	17
Селтинский	63,820	II	18
Сарапульский	63,721	II	19
Увинский	63,597	II	20
Глазовский	63,464	II	21
Дебесский	62,936	II	22
Юкаменский	62,541	II	23
Камбарский	62,290	II	24
Город Глазов	61,970	II	25
Вавожский	61,770	III	26
Кизнерский	61,182	III	27
Город Ижевск	60,599	III	28
Балезинский	53,965	III	29
Ярский	52,873	III	30

НАЛОГИ УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДА ВОТКИНСКА В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Налог на доходы физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса
РФ, ставка налога **13%**
в отдельных случаях
9 %, 30 %, 35 %

Предоставление налоговых вычетов

Социальные: в сумме,
уплаченной: за обучение, на
лечение, дополнительных
страховых взносов на
накопительную часть
трудовой пенсии

Стандартные: в том числе
на детей

Профессиональные: в том
числе для нотариусов,
адвокатов, лиц, получивших
авторские вознаграждения

Имущественные: в том
числе на приобретение
жилья.

Налог на имущество физических лиц

С 1 января 2015 года
отменяется Закон РФ от
09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество
физических лиц» и вводится
в Налоговый Кодекс РФ новая
**Глава 32 «Налог на
имущество физических
лиц»**

В соответствии с Законом УР
от 18.11.2014 года №63-РЗ на
территории Удмуртской
Республики с 1 января 2015
года устанавливается
порядок определения
налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц
исходя из кадастровой
стоимости объектов
налогообложения.

Налог уплачивается **не
позднее 1 декабря** года,
следующего за истекшим
налоговым периодом.

Бюджет
муниципального
образования
г. Воткинска

Земельный налог

Ставка налога зависит от
кадастровой стоимости
земельных участков и не
может превышать:

0,3% по участкам, занятым
жилищным фондом, с/х
назначения, для личного
подсобного хозяйства;

1,5% - в отношении других
участков.

Местные налоги, установленные на территории МО «Город Воткинск»

Налог на имущество физических лиц Решение Воткинской городской Думы от 26.11.2016г. № 437 (ред. от 06.06.2017г.) «О налоге на имущество физических лиц муниципального образования «Город Воткинск»»

Земельный налог Решение Воткинской городской Думы от 31.07.2017г. № 438 «О земельном налоге муниципального образования «Город Воткинск»».

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Освобождаются от налогообложения следующие категории налогоплательщиков - физических лиц:

- ✓ Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- ✓ инвалиды I и II групп инвалидности, а также инвалиды с детства; (п. 2 в ред. решения Воткинской городской Думы от 26.11.2014 N 435)
- ✓ ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- ✓ супруги погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
- ✓ физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
- ✓ физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- ✓ физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- ✓ Почетные граждане города Воткинска;
- ✓ Почетные граждане Удмуртской Республики;
- ✓ физические лица – руководители органов территориального общественного самоуправления, в отношении земельных участков, расположенных в границах руководимого территориального общественного самоуправления;

✓ дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Освобождаются от налогообложения юридические и физические лица, являющиеся субъектами инвестиционной деятельности и реализующие на территории города Воткинска инвестиционные проекты, включенные в Реестр инвестиционных проектов УР, на период реализации проекта, но не более 3 лет, в отношении земельных участков, используемых исключительно в целях реализации инвестиционного проекта.

Освобождаются от налогообложения на величину 50% от исчисленной суммы налога налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, за земельные участки, находящиеся в зоне подтопления, земель под домами индивидуальной жилой застройки.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:

✓ члены многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

✓ дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на иждивении родителей-инвалидов I и II групп инвалидности;

✓ дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

✓ несовершеннолетние граждане, находящиеся под опекой, попечительством;

✓ Почетные граждане города Воткинска;

✓ физические лица - руководители органов территориального общественного самоуправления;

✓ физические лица - в отношении жилых домов, расположенных в зоне подтопления.

**Информация об основных налогоплательщиках
в Бюджет МО «Город Воткинск»**



АО «Воткинский завод»
ООО «Завод НГО «Техновек»
ООО ЭТЗ «Вектор»
ПАО «Газпром»
ОАО «Воткинская промышленная компания»
ОАО «Воткинский завод молоко»
МУП «Городские электрические сети»
ООО «Воткинская строительная компания»
ЗАО «Базальтовое волокно»
БУЗ УР «Воткинская ГБ №1 МЗ УР»
БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»
ЗАО «Технология»



уль Юрсов в

улице Азис

Музей-усадьба П. И Чайковского

Якорь

Этапы формирования проекта Бюджета МО «Город Воткинск» (Бюджет)

Этапы	Срок
Разработка предварительных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на трехлетний период	до 15 июля
Формирование основных показателей доходной части Бюджета	август
Формирование основных показателей расходной части Бюджета	до 1 сентября
Внесение проекта Бюджета на рассмотрение в Воткинскую городскую Думу	до 15 октября
Рассмотрение проекта Бюджета на Постоянных комиссиях Воткинской городской Думы. Принятие проекта Бюджета в первом чтении.	октябрь-ноябрь
Принятие проекта Бюджета на заседании Воткинской городской Думы во втором чтении	декабрь

Стадии Бюджетного процесса в городе Воткинске



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности



Муниципальный финансовый контроль

Основные характеристики Бюджета города Воткинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
1.	ДОХОДЫ – всего, в том числе:	1 470 927,2	1 463 892,9	1 474 676,5
	- налоговые и неналоговые доходы	534 235	534 182	538 610
	- безвозмездные поступления	936 692,2	929 710,9	936 066,5
2.	РАСХОДЫ - всего	1 524 327,2	1 517 095,9	1 523 451,5
3.	Верхний предел муниципального долга	300 000	300 000	300 000
4.	Предельный объем муниципального долга	300 000	300 000	300 000
5.	ДЕФИЦИТ(-)	- 53 400	- 53 203	- 48 775

Основные характеристики бюджета обеспечивают сбалансированность бюджета, исполнение действующих расходных обязательств, сохранение приоритета социально ориентированных расходов и расходов на развитие отраслей экономики.

Источники внутреннего финансирования дефицита Бюджета муниципального образования «Город Воткинск»

(тыс. руб.)

Наименование источников	2018 год	2019 год	2020 год
Источники финансирования дефицита бюджетов	53 400,0	53 203,0	48 775,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	29 366,5	21 869,4	20 500,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	12 033,5	19 333,6	16 275,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	12 000,0	12 000,0	12 000,0

Доходы Бюджета города

Доходы Бюджета - денежные средства, поступающие в Бюджет.

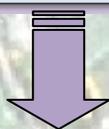
Доходы Бюджета города образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы



Поступления от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в соответствии с нормативами отчислений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

Неналоговые доходы



Платежи, которые включают в себя:

- доходы от использования и продажи имущества;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг;
- штрафы за нарушение законодательства;
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Поступления межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Памятник Ленину В.И.

Якорь

Музей-усадьба П.И. Чайковского

ул. Юрков а

улица Азизова

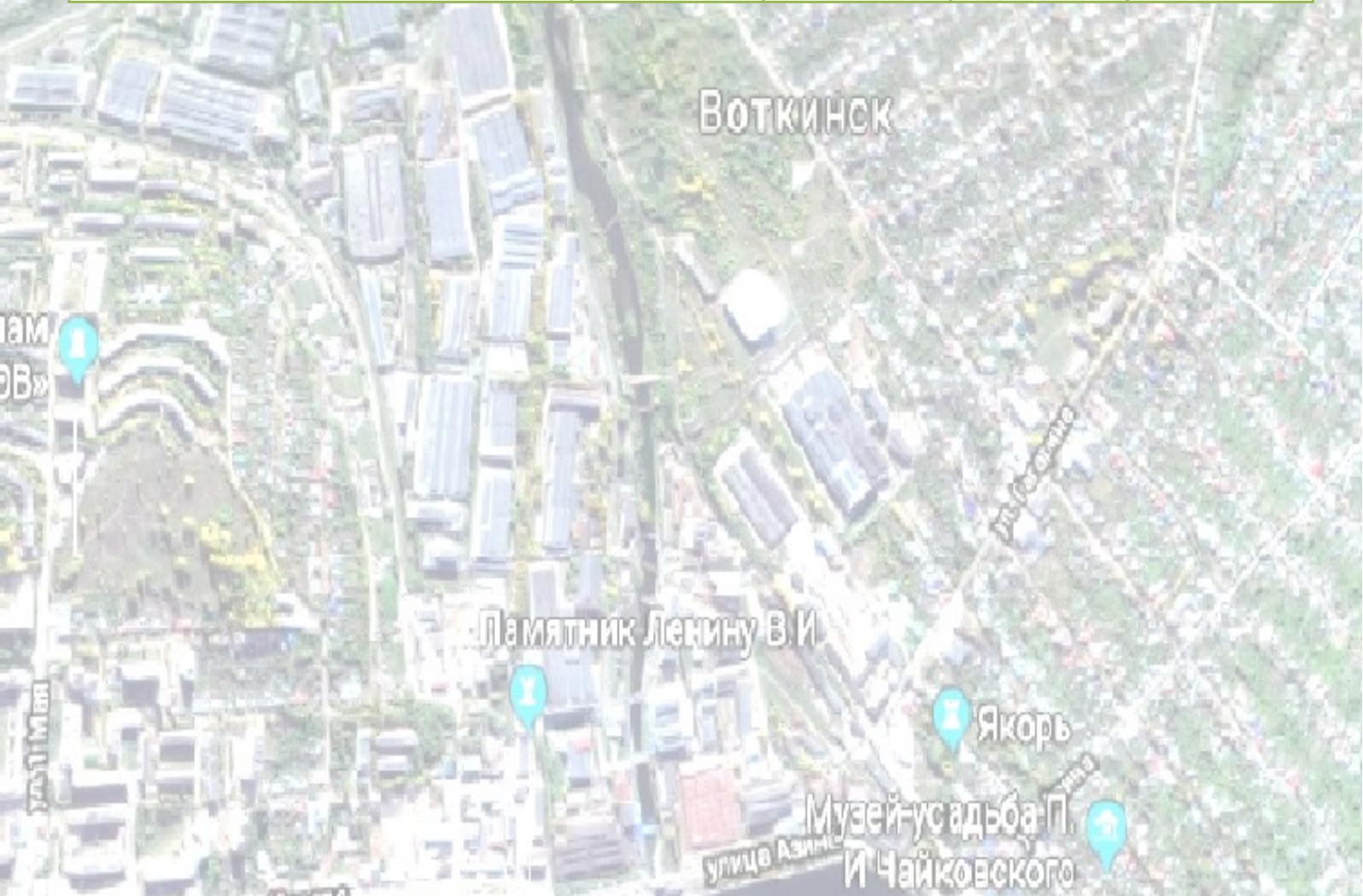
Нормативы отчислений по налоговым и неналоговым доходам в Бюджет

Наименование	Норматив, %
Налог на доходы физических лиц	19
Налог на имущество физических лиц	100
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100
Единый сельскохозяйственный налог	100
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100
Земельный налог	100
Государственная пошлина	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60
Доходы от использования и продажи муниципального имущества	100

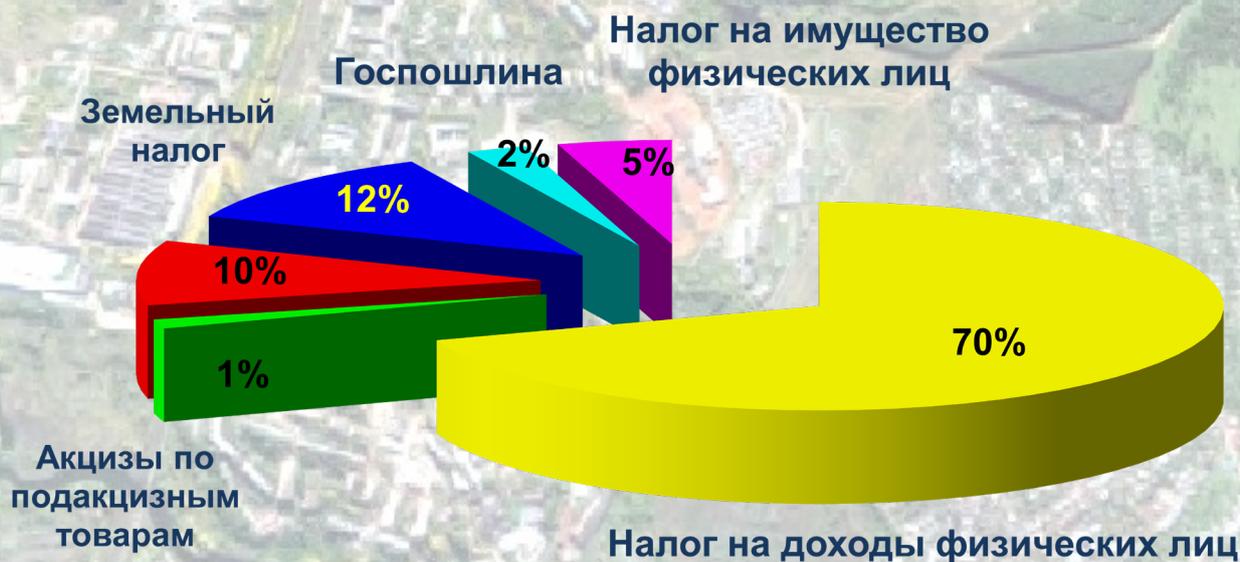
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (тыс.руб.)

Наименование	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	500 709	534 235	534 182	538 610
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:	431 540	475 171	487 085	491 884
НДФЛ	310 274	331 077	334 506	336 495
<i>Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов (далее – доля), %</i>	61,9	61,9	62,6	62,5
АКЦИЗЫ	7 423	6 802	7 657	7 657
<i>доля, %</i>	1,5	1,3	1,4	1,4
ЕНВД	39 324	41 736	42 667	42 820
<i>доля, %</i>	7,8	7,8	7,9	7,9
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	18 974	21 735	25 287	27 944

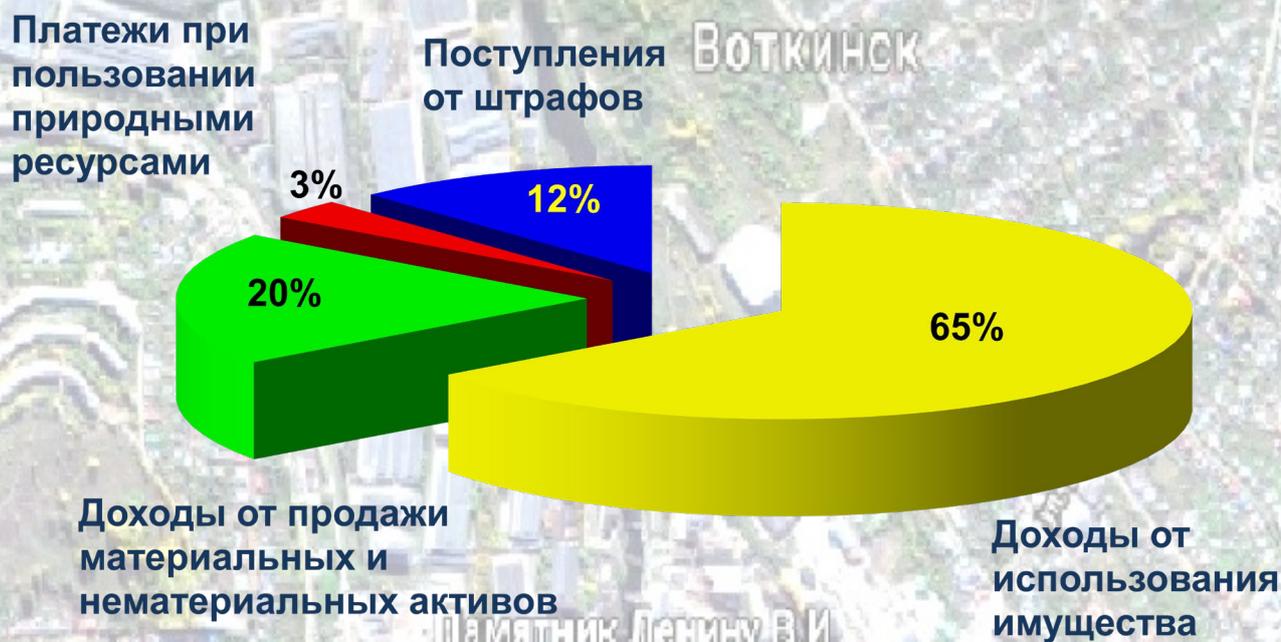
	доля, %	3,8	4,1	4,7	5,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ		38 354	56 237	59 436	59 436
	доля, %	7,6	10,5	11,1	11,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА		10 262	11 352	11 300	11 300
	доля, %	2,0	2,1	2,1	2,1
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		6 929	6 232	6 232	6 232
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в том числе:		69 169	59 064	47 097	46 726
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ		41 430	38 097	37 755	37 429
	доля, %	8,3	7,1	7,0	6,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ		17 474	11 930	316	266
	доля, %	3,5	2,2	0,06	0,05
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА		7 420	6 934	6 995	7 000
	доля, %	1,5	1,3	1,3	1,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		2 845	2 103	2 031	2 031



Структура налоговых доходов в 2018 году



Структура неналоговых доходов в 2018 году



Основные понятия: межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты



Дотации



Предоставляются местным бюджетам на безвозмездной основе для выравнивания доходной базы в целях обеспечения равных возможностей (передаются без целевого назначения).

Субсидии



Предоставляются местным бюджетам на определенные цели на условиях софинансирования (долевого софинансирования) расходов.

Иные межбюджетные трансферты



Предоставляются местным бюджетам на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов.

Субвенции



Предоставляются местным бюджетам в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Город Воткинск»

Наименование	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 193 538,8	936 692,2	929 710,9	936 066,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	185 409,8	115 549	115 549	115 549
Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов (далее – доля), %	15,5	12,3	12,4	12,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	170 962,8	0	0	0
доля, %	14,3	--	--	--
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	819 625,9	821 143,2	814 161,9	820 517,5

(тыс.руб.)

доля, %	68,7	87,7	87,6	87,7
Иные межбюджетные трансферты	27 524,1	0	0	0
доля, %	2,3	--	--	--
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	3 380,9	0	0	0
доля, %	0,3	--	--	--

Расходы Бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации

(тыс.руб.)

Наименование показателя		Подраздел	2017г. (факт)	2018г.	2019г.	2020г.
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	101 049,5	102 417,1	100 590,0	100 020,7
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 686,2	2 866,1	2 866,1	2 866,1
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 541,3	6 945,6	6 945,6	6 945,6
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	58 836,1	63 636,4	62 260,3	61 691,0
	Судебная система	0105	6,0	192,0	0	0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 154,2	10 100,2	10 100,2	10 100,2
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0	250,0	0	0
	Резервные фонды	0111	0	500,0	500,0	500,0
	Другие общегосударственные вопросы	0113	21 825,7	17 926,8	17 917,8	17 917,8
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5 152,3	4 778,2	4 778,2	4 778,2
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	0309	4 315,2	4 140,2	4 580,2	4 580,2

природного и техногенного характера, гражданская оборона					
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	837,1	638,0	198,0	198,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	97 032,3	34 214,4	34 214,4	32 214,4
Транспорт	0408	13 197,3	125,6	125,6	125,6
Дорожные фонды (дорожное хозяйство)	0409	80 696,0	34 018,8	34 018,8	34 018,8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 139,0	70,0	70,0	70,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	188 015,0	67 968,1	67 874,3	67 874,3
Жилищное хозяйство	0501	35 249,6	5 400,8	5 400,8	5 400,8
Коммунальное хозяйство	0502	51 251,8	2 823,8	2 823,8	2 823,8
Благоустройство	0503	90 165,6	49 815,9	49 731,9	49 731,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	11 348,0	9 927,6	9 917,8	9 917,8
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	9,9	100,0	100,0	100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	9,9	100,0	100,0	100,0
 ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 057 835,2	1 062 342,3	1 056 863,1	1 060 538,1
Дошкольное образование	0701	459 990,9	467 683,3	467 272,5	467 272,5
Общее образование	0702	435 303,8	426 597,5	421 529,1	425 204,1
Дополнительное образование детей	0703	104 385,5	120 745,1	120 745,1	120 745,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	857,8	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	17 899,2	7 878,6	7 878,6	7 878,6
Другие вопросы в области образования	0709	39 398,0	39 437,8	39 437,8	39 437,8
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	120 513,8	129 310,4	129 310,4	129 310,4
Культура	0801	108 725,0	112 581,3	112 581,3	112 581,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	11 788,8	16 729,1	16 729,1	16 729,1
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	56 212,6	56 196,0	56 364,8	59 614,7
Пенсионное обеспечение	1001	1 801,5	1 772,0	1 772,0	1 772,0
Социальное обеспечение населения	1003	3 442,3	3 274,6	2 638,3	5 819,6
Охрана семьи и детства	1004	49 704,8	50 385,4	51 190,5	51 259,1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 264,0	764,0	764,0	764,0

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	79 256,7	66 870,7	66 870,7	66 870,7
Физическая культура		1101	79 256,7	66 870,7	66 870,7	66 870,7
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	1 858,9	130,0	130,0	130,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга		1301	1 858,9	130,0	130,0	130,0
ИТОГО РАСХОДОВ			1 706 936,2	1 524 327,2	1 517 095,9	1 523 451,5

Программная структура Бюджета муниципального образования «Город Воткинск»

Расходы Бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов определены в соответствии с «Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов», утвержденной постановлением Администрации города Воткинска от 17.07.2017 №1703.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет города Воткинска сформирован в структуре муниципальных программ с классификацией расходов по муниципальным программам, подпрограммам и непрограммным направлениям деятельности.

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в разрезе 16 муниципальных программ, утвержденных Администрацией города Воткинска, охватывающих основные сферы (направления) деятельности.

Воткинск

Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2020 годы

(тыс. руб.)

Показатель	2018 год	Доля, %	2019 год	Доля, %	2020 год	Доля, %
РАСХОДЫ, в т.ч.:	1 524 327,2	100,0	1 517 095,9	100,0	1 523 451,5	100,0
Расходы по муниципальным программам	1 514 116,8	99,3	1 507 336,5	99,3	1 513 692,1	99,3
Непрограммные расходы	10 210,4	0,7	9 759,4	0,7	9 759,4	0,7

Расходы бюджета муниципального образования «Города Воткинска» по муниципальным программам и непрограммным направлениям

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
Программа "Развитие образования и воспитание"	0100000000	1 071 559,0	1 070 190,7	1 064 711,5	1 068 386,5
Программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"	0200000000	58 993,4	66 870,7	66 870,7	66 870,7
Программа "Развитие культуры"	0300000000	119 478,5	129 290,4	129 290,4	129 290,4
Программа "Социальная поддержка населения"	0400000000	49 284,9	43 551,4	43 862,0	46 970,1
Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"	0500000000	3 139,0	70,0	70,0	70,0
Программа "Безопасность"	0600000000	5 116,4	4 742,2	4 742,2	4 742,2
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства"	0700000000	240 789,2	98 928,7	98 834,9	98 834,9
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	0800000000	19 819,3	752,6	752,6	752,6
Программа "Муниципальное управление"	0900000000	62 217,4	67 354,3	65 836,4	65 408,9
Программа "Реализация молодежной политики"	1000000000	4 282,4	3 678,2	3 678,2	3 678,2
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"	1100000000	36 181,5	4 541,3	4 541,3	4 541,3

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»



Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Объёмы расходов по муниципальной программе

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Развитие образования и воспитание»	1 071 559,0	1 070 190,7	1 064 711,5	1 068 386,5
<i>в том числе подпрограммы:</i>				
Развитие дошкольного образования	478 898,0	479 229,9	478 819,1	478 819,1
Развитие общего образования	430 906,3	424 697,5	419 629,1	423 304,1
Дополнительное образование и воспитание детей	104 444,5	120 745,1	120 745,1	120 745,1
Создание условий для реализации муниципальной программы	39 348,5	39 417,8	39 417,8	39 417,8
Детское и школьное питание	4 344,9	1 900,0	1 900,0	1 900,0
Организация отдыха детей в каникулярное время	13 616,8	4 200,4	4 200,4	4 200,4

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Развитие дошкольного образования					
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	76,1	77,0	77,6	77,8	77,8

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	21,0	20,0	19,4	19,1	19,1
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Коэффициент посещаемости детьми муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций), %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	2,86	2,8	2,8	0	0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	14 987,6	16 066,0	17 223,0	18 463,0	19 792,0
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, %	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, %	69,0	77,0	81,0	82,0	89,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с высшим и средним профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, %	98,7	99,0	99,5	100,0	100,0

Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Воткинска, с которыми заключены эффективные контракты, %	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Развитие общего образования					
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием, %	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс.руб.	44,0	44,0	45,2	47,0	48,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55	27 457,55
Дополнительное образование и воспитание детей (Управление образования)					
Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %	58,5	63,0	64,5	66,5	68,0
Создание условий для реализации муниципальной программы					
Оценка качества деятельности муниципальной системы образования города Воткинска	85	85	85	85	85
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций	21 797	22 777	23 711	24 565	25 449
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования	65	67	67	70	80
Детское и школьное питание					

Охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
В том числе охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием	92,0	92,5	93,0	93,5	94

Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»



Целью муниципальной программы является обеспечение и развитие физической культуры и массового спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	(тыс.руб.)			
	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» в том числе подпрограммы:	58 993,4	66 870,7	66 870,7	66 870,7
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»	58 993,4	66 870,7	66 870,7	66 870,7

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Создание условий для развития физической культуры и спорта					
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, %	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	32,01	34,5	36,0	37,8	41,9
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи	42,5	43,0	43,5	44,5	45,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	10,2	10,3	10,4	10,6	14,8
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске	129	132	134	135	136
Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня	50	60	70	80	90

Муниципальная программа «Развитие культуры»



Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Воткинска к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан и развитие туризма.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Развитие культуры» в том числе подпрограммы:	119 478,5	129 290,4	129 290,4	129 290,4
Библиотечное обслуживание населения	24 368,4	26 144,0	26 144,0	26 144,0
Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	80 920,9	85 137,3	85 137,3	85 137,3
Развитие местного народного творчества	50,0	50,0	50,0	50,0
Создание условий для реализации муниципальной программы	11 722,9	16 659,1	16 659,1	16 659,1
Развитие туризма	2 416,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Библиотечное обслуживание населения					
Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам, %	102	102	102	102	102
Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), %	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Количество культурно-массовыми мероприятиями, проводимых библиотечной системой, (мероприятия)	80	80	80	80	80
Число книговыдач, единиц	244 500	245 000	247 000	247 000	247 000
Количество пользователей	37 600	37 650	37 700	37 800	38 000
Количество посещений	755 800	758 000	758 000	758 000	758 000
Количество записей в электронном каталоге	1000	1500	1500	1500	1500
Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск», %	100	100	100	100	100
Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями, %	80	80	90	90	90
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности, %	80	80	80	90	100
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам					
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	60	60	60	60	60
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %	100	100	100	100	100
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (чел.)	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Среднее число детей в возрасте до 14-лет участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет (чел.)	139,4	139,5	139,6	139,6	139,6
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно -досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %	204	204	205	206	207
Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год %	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства (ед.)	2	3	3	3	4

Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР (ед.)	9	9	9	10	10
Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеев в год (ед.)	750	770	800	830	860
Развитие местного народного творчества					
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества (ед.)	15	15	15	15	15
Выпуск городских газет тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А2 (единиц в год)	145 660	145 660	145 660	145 660	145 660
Создание условий для реализации программы «Развитие культуры»					
Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли, %	14,4	14,6	14,8	15	15
Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли, %	15,8	25,9	16	16,1	16,2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г.Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в УР, %	64,2	64,5	64,6	64,7	64,8
Уровень удовлетворенности жителей МО «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры, %	78	88	90	90	90
Развитие туризма					
Объем туристического потока (тыс.чел.)	79,1	82,3	86,4	90,7	95,2
Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс.чел.)	9,9	10,3	10,9	11,4	12,0
Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения (млн.руб.)	0,1	25,1	30,1	30,2	30,2
Объем платных туристических услуг, оказываемых населению (млн.руб.)	31,9	34,4	36,8	39,4	42,2
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (млн.руб.)	28,4	30,6	32,7	35,0	37,5



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Муниципальная программы реализует задачи по укреплению престижа семьи и развитию института семьи, повышению качества жизни старшего поколения, социальной поддержки граждан.



Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Социальная поддержка населения» в том числе подпрограммы:	49 284,9	43 551,4	43 862,0	46 970,1
Социальная поддержка семьи и детей	26 826,7	33 685,7	34 385,7	34 312,5
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан	17 296,0	3 559,6	3 559,6	3 559,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий	1 703,0	1 614,8	978,5	4 159,8
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	3 459,2	4 691,3	4 938,2	4 938,2

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Социальная поддержка семьи и детей					
Число зарегистрированных многодетных семей	1029	1030	1031	1032	1033
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	255	255	255	255	255
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях	205	205	230	240	250
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	80,3	80,3	90,2	94,12	98,04

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %	98,4	98,4	98,43	98,45	98,48
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов. Инвалидов, иных категорий граждан					
Количество граждан, получивших социальную поддержку	2401	2405	2406	2408	2410
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»					
Увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилого помещения в общей численности многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	7,7	8,4	9,0	9,0	9,0
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Увеличение доли ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	60	90	100	100	100
Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)					
Доля многодетных семей, обратившихся за предоставлением компенсаций от общего количества зарегистрированных многодетных семей, проживающих в МО «Город Воткинск»	49,0	49,5	49,56	49,71	49,85
Количество семей, обратившихся за компенсацией	504	511	511	513	515

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»



Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого роста экономики, повышения эффективности управления.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год (тыс.руб.)
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» в том числе подпрограммы:	3 139,0	70,0	70,0	70,0
Создание условий для развития предпринимательства	3 139,0	70,0	70,0	70,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Город Воткинск»					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями города, млн. руб.	39 690	41 675	44 175	46 825	49 635
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	34 500	36 900	39 500	42 300	45 602
Развитие потребительского рынка					
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации), млн. руб.	14 300	15 773	17 777	20 089	22 407
Обеспечение населения района площадью торговых объектов, кв.м на 1000 чел. населения	750	755	760	765	770
Объем бытовых услуг населению, млн. руб.	393,4	417,3	444,8	471,7	500,4
Создание условий для реализации малого и среднего предпринимательства					

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	351	377	414	466	500
Число малых и средних предприятий	1190	1277	1371	1471	1580
Число индивидуальных предпринимателей	1190	1277	1371	1471	1580
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	27,3	27,8	28,2	28,5	29,0
Поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет города Воткинска, млн.руб.	50,600	51,106	51,617	52,133	52,654
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций					
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключение бюджетных средств), млн. руб.	2903,0	3193,0	3544,0	3934,0	4406,0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.	29,56	32,51	36,08	40,05	44,86
Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов	150	150	150	200	200
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения, %	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда					
Охват работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в городе, %	84	85	85	86	86
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом	43	43	42	41	40
Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов	310	315	320	325	330

Муниципальная программа «Безопасность»



Целью муниципальной программы «Безопасность» является обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности граждан на территории города Воткинска.

Объёмы расходов по муниципальной программе

(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Безопасность» <i>в том числе подпрограммы:</i>	5 116,4	4 742,2	4 742,2	4 742,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности	4 435,2	4 140,2	4 580,2	4 580,2
Профилактика правонарушений	681,2	602,0	162,0	162,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<i>Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности</i>					
Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), %	90	95	95	100	100
Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска», чел.	1500	--	--	--	--
Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска», чел. час	0	18203	18203	18203	18203
Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан (штук)	92000	92000	92000	92000	92000
Обеспеченность сетей водоснабжения исправными пожарными гидрантами, пожарными пирсами и другими источниками забора воды, %	90	95	95	100	100

Количество зарегистрированных пожаров в лесных массивах, прилегающих к городской черте	1	1	1	1	1
Уровень заболеваемости КВЭ и на 100 тыс. населения	0	0	0	0	0
Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения	4	3	2	1	0
Профилактика правонарушений на территории МО «Город Воткинск»					
Количество зарегистрированных поступлений	1294	1281	1268	1255	1242
Количество поступлений, совершенных несовершеннолетними	57	56	55	54	53
Количество участников народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности	60	60	60	60	60
Количество граждан, участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений	10285	11315	12445	13690	15060
Количество (попыток совершенствования) террористических актов и актов экстремистской направленности	0	0	0	0	0

Муниципальная программа «Содержание и развитие городского хозяйства»



Целью муниципальной программы является развитие городского хозяйства и территории города в целях обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
	(тыс.руб.)			
МП «Содержание и развитие городского хозяйства»	240 789,2	98 928,7	98 834,9	98 834,9
<i>в том числе подпрограммы:</i>				
Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	1 374,0	0	0	0
Содержание и развитие жилищного хозяйства	35 816,2	6 153,2	6 143,4	6 143,4
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	22 457,2	1 473,8	1 473,8	1 473,8

Благоустройство и охрана окружающей среды	44 957,1	48 115,9	48 031,9	48 031,9
Развитие транспортной системы	80 696,0	34 018,8	34 018,8	34 018,8
Создание условий для реализации муниципальной программы	10 578,6	9 167,0	9 167,0	9 167,0
Формирование комфортной городской среды	44 910,1	0*	0*	0*

**Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» выделены в 16 Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы»*

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Содержание и развитие жилищного хозяйства					
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Количество расселенных отремонтированных многоквартирных домов	41	52	69	80	98
Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными	11	11	17	21	11
Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 2012 года, кв.м	2984,72	2792,90	4484,30	6104,90	4766,10
Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры					
Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), %	56,00	55,00	54,00	53,00	52,00
Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00
Износ сетей электроснабжения, %	73,00	71,00	70,00	68,00	65,00
Количество технологических нарушений на системах электроснабжения	45,00	43,00	41,00	39,00	37,00
Износ сетей холодного водоснабжения, %	72,50	72,00	71,50	71,00	70,50
Количество технологических нарушений на системах электроснабжения	246,00	242,00	238,00	234,00	230,00
Износ сетей горячего водоснабжения, %	64,00	62,40	61,00	59,50	58,00
Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения	192,00	189,00	186,00	183,00	180,00
Количество технологических нарушений на канализационных сетях	512,00	500,00	182,00	468,00	450,00
Износ сетей водоотведения (канализации), %	72,0	71,6	71,0	70,0	69,2
Износ газовых сетей, %	66,50	66,00	65,50	65,00	64,50
«Благоустройство и охрана окружающей среды»					
Количество благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети, км	106,16	106,21	106,26	106,40	107,00

Количество работающих свето - точек на улично-дорожной сети	4550,00	4600,00	4650,00	4700,00	4750,00
Количество участников конкурса «Мой красивый город»	45	50	55	60	65
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)					
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	42,6	42,9	43,2	43,5	43,9
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0	2,0	0	2,0	0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Доля граждан, пользующихся механизмом получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	68,0	69,0	70,0	70,5	71,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»



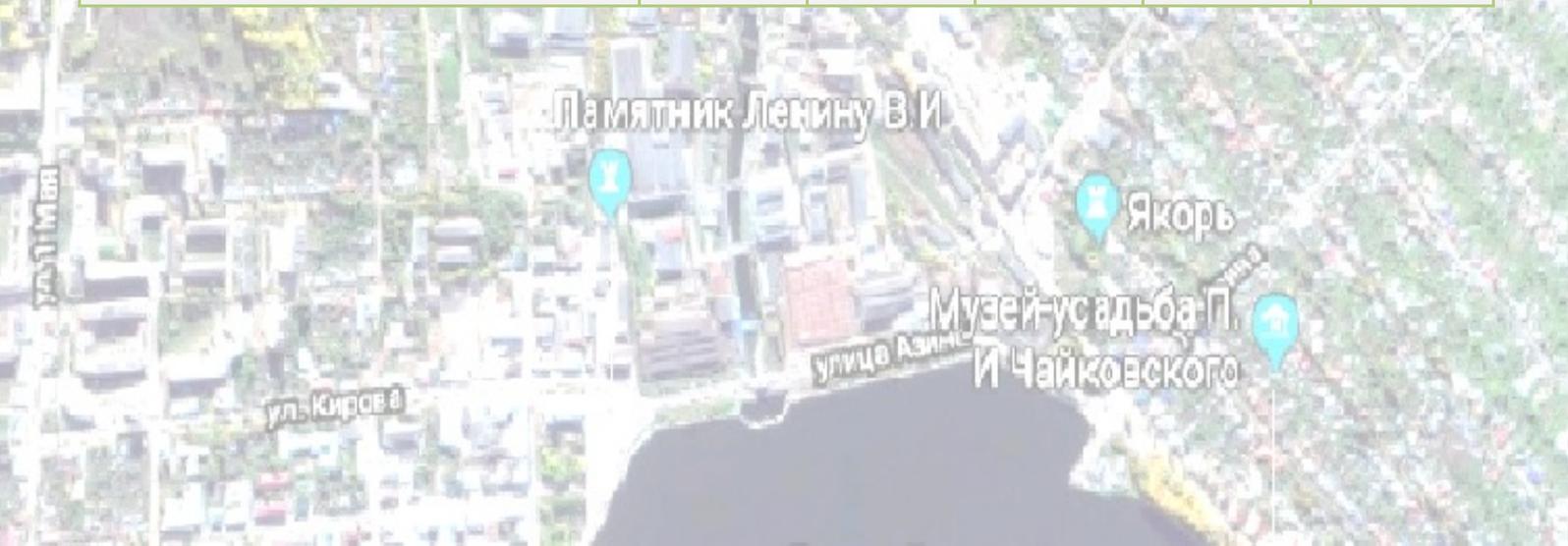
Целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче потреблению и обеспечения условий повышения энергетической эффективности, улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	(тыс.руб.)			
	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	19 819,3	752,6	752,6	752,6

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	96,80	97,18	97,57	97,96	98,35
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	61,72	62,95	64,21	66,14	68,12
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	73,40	74,87	77,87	79,42	81,01
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	50,41	55,46	61,00	67,10	73,81
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %	95,61	96,18	96,76	97,34	97,93
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде					
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м ²)	0,210	0,208	0,206	0,204	0,202
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (м ³ /чел)	28,28	28,15	28,02	27,90	27,77



Муниципальная программа «Муниципальное управление»



Целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления, реализация полномочий органов местного самоуправления по развитию муниципального образования.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	(тыс.руб.)			
	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Муниципальное управление» в том числе подпрограммы:	62 217,4	67 354,3	65 836,4	65 408,9
Организация муниципального управления	56 363,4	60 611,4	59 623,5	60 559,4
Архивное дело	961,8	739,0	647,7	649,5
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	4 892,2	6 003,9	5 565,2	4 200,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Организация муниципального управления муниципального образования «Город Воткинск»					
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.	98,18	98,18	98,18	98,18	98,18
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, %	72,13	72,15	72,15	72,18	72,19
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб.	1067,4	1104,76	1110,0	1115,0	1120,0
Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 ФЗ №210-ФЗ, %	73	73,5	74	74,5	75
Архивное дело					

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечного) хранение, в общем количестве документов управления по делам архивов Администрации г.Воткинска, %	99,2	99,4	99,6	99,8	100,0
Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы в общем объеме единиц хранения, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в управлении по делам архивов Администрации МО «Город Воткинск»	8	10	11	13	15
Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Город Воткинск»					
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Доля записей актов гражданского состояния, переданных Управлением ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год)	65	75	85	100	100
Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7



Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»



Целью муниципальной программы является создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Реализация молодежной политики»	4 282,4	3 678,2	3 678,2	3 678,2

(тыс.руб.)

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<i>Реализация молодежной политики</i>					
Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (ед.)	75	75	75	75	75
Количество молодежных организаций (ед.)	7	6	6	6	6

там
ЭВ»

Памятник Ленину В.И.

Якорь

Музей-усадьба П.И. Чайковского

уль.Кирова

улица Азина

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности»



Целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни населения города в результате ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и газовых сетей, реализации муниципальных, республиканских, федеральных программ в части реконструкции и строительства.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	(тыс.руб.)			
	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности» <i>в том числе подпрограмма:</i>	36 181,5	4 541,3	4 541,3	4 541,3
Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности	36 181,5	4 541,3	4 541,3	4 541,3

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доля вводимых объектов капитального строительства осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета УР и города, от числа объектов, запланированных к вводу у в эксплуатацию в текущем году, %	100	100	100	100	100
Ввод газовых сетей, км	2,7	2,3	6,3	2,52	2,74

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Воткинск».



Целью программы является сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, создание условий для наиболее эффективного оказания всесторонней поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Объёмы расходов по муниципальной программе

(тыс.руб.)				
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Воткинск» <i>в том числе подпрограмма:</i>	764,0	764,0	764,0	764,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Воткинск»	764,0	764,0	764,0	764,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Поддержка институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»					
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в рамках	3	6	6	6	6

подпрограммы (ед.)					
Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)	4 850	5 000	5 200	5 400	5 600
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций, %	16	30	40	50	80

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»



Целью программы является снижение числа лиц, злоупотребляющих наркотиками, сокращение количества преступлений, связанных со злоупотреблением наркотическими и психотропными веществами.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	(тыс.руб.) 2020 год
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	35,9	36,0	36,0	36,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	35,9	36,0	36,0	36,0

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество выявленных лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами (по данным субъектов профилактики и социологических исследований) (чел.)	320	315	315	310	310
Количество преступлений, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами (чел.)	75	70	70	65	65
Количество больных наркоманией, снятых с учета, длительность ремиссий которых составляет не менее двух лет	137	137	137	137	137
Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия (чел.)	17000	17000	17000	17000	17000
Количество обращений родителей к специалистам по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков (чел.)	210	220	220	220	220

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»



Обеспечение организации исполнения бюджета МО «Город Воткинск»

Обеспечение исполнения расходных обязательств МО «Город Воткинск»

Обеспечение сбалансированности Бюджета

Обслуживание муниципального долга

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Управление муниципальными финансами» <i>в том числе подпрограммы:</i>	10 739,5	8 736,2	8 736,2	8 736,2
Организация бюджетного процесса в МО «Город Воткинск»	10 623,7	8 617,0	8 617,0	8 617,0
Повышение эффективности расходов бюджета	115,8	119,2	119,2	119,2

(тыс.руб.)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»



Целью программы является проведение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами, осуществление муниципального земельного контроля.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	(тыс.руб.)			
	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	13 950,0	13 010,1	13 010,1	13 010,1

Основные результаты

Наименование целевого показателя (индикатора)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, (га)	0,68	0,6	0,6	0,5	0,5
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %	89,45	90,0	94	96	100
Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	56,9	56,8	56,7	56,6	56,5
Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества, %	62,5	62,4	62,3	62,2	62,1

Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию, %	100	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы»



Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Объёмы расходов по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год
МП «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы»	0	1 600,0	1 600,0	1 600,0

(тыс. руб.)

Воткинск

Непрограммные направления расходов

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы. Куда входят расходы:

Объём расходов по непрограммным направлениям

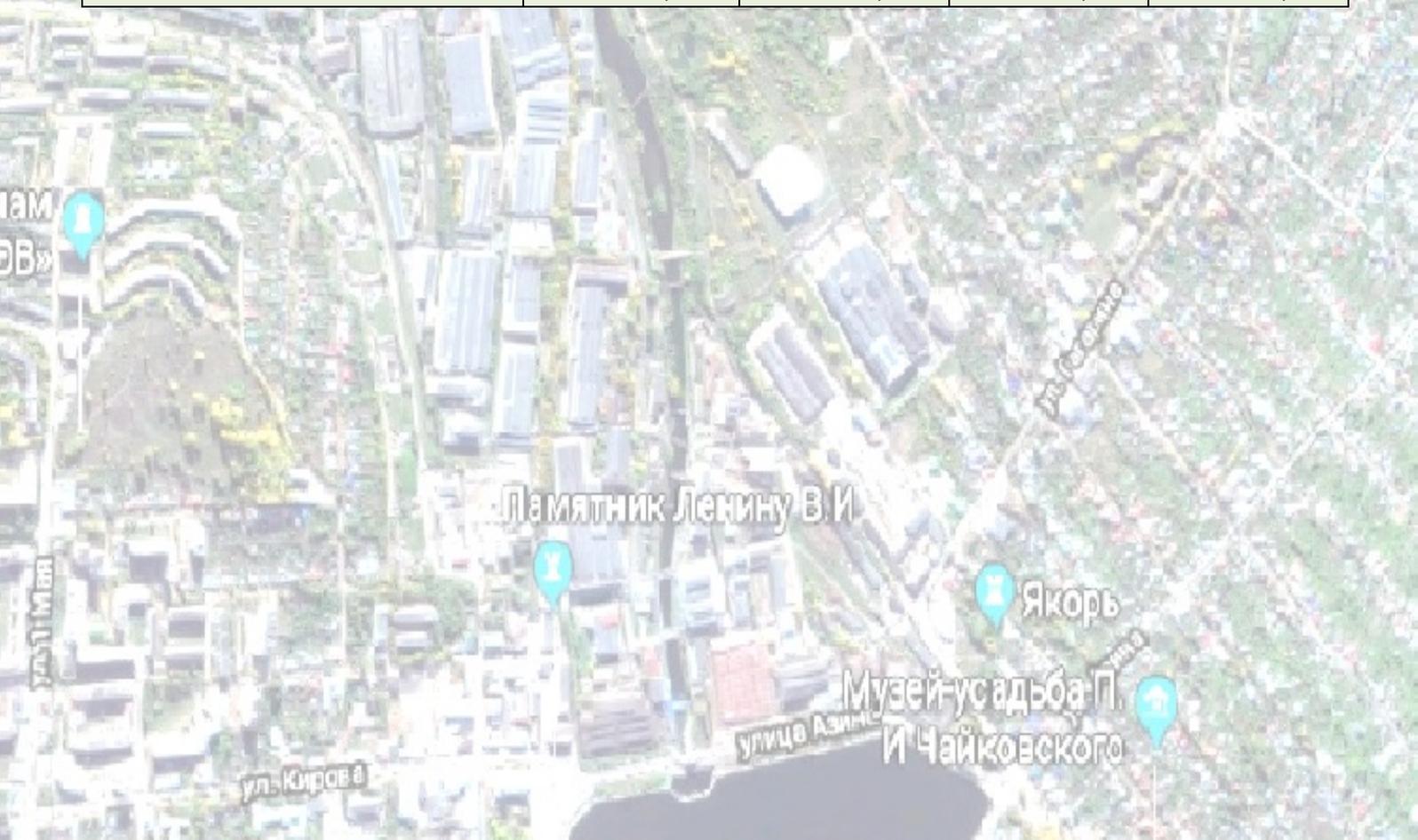
Наименование	2017 год (факт)	2018 год	2019 год	2020 год (тыс. руб.)
Непрограммные направления деятельности, в том числе:	10 585,8	10 210,4	9 759,4	9 759,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	75,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция на реализацию Закона УР от 17.09.2007г. №53-РЗ «Об административных комиссиях в УР»	36,0	9,0	0,0	0,0
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в УР	6,0	0,0	0,0	0,0
Субвенция на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике	0,0	192,0	0,0	0,0
Центральный аппарат	5 340,1	4 909,6	4 909,6	4 909,6
Центральный аппарат - дотация на стимулирование	270,0	0,0	0,0	0,0
Контрольно-счетный орган муниципального образования	1 357,3	1 558,0	1 558,0	1 558,0
Контрольно-счетный орган муниципального образования - дотация на стимулирования	22,1			
Проведение выборов	0,0	250,0	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	237,4	500,0	500,0	500,0
Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины	419,8	0,0	0,0	0,0
Представительские расходы	21,9	21,8	21,8	21,8
Уплата членских взносов	364,0	417,0	417,0	417,0
Председатель Воткинской городской Думы	1 928,4	2 033,0	2 033,0	2 033,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства - реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	198,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	309,8	320,0	320	320

Дорожный фонд города Воткинска

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Воткинск»

(тыс.руб.)

Наименование	2017 год (план)	2018 год	2019 год	2020 год
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства"	34 643,6	34 018,8	34 018,8	34 018,8
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" <i>в том числе:</i>	34 643,6	34 018,8	34 018,8	34 018,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты	8 516,0	6 802,0	7 657,0	7 657,0
Иные доходы	26 127,6	27 216,8	26 361,8	26 361,8



Муниципальный долг города Воткинска на 2018 год



Муниципальный долг города Воткинска на 2019 - 2020 г.г.



Основные параметры бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 г.г.

(тыс. руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	1 470 927,2	1 463 892,9	1 474 676,5
Расходы	1 524 327,2	1 517 095,9	1 523 451,5
Дефицит	53 400 10%	53 203 10%	48 775 9,1%

Публичные слушания

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск» перед направлением бюджета в Воткинскую городскую Думу проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проекта Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов проведены 14.11.2017, согласно Постановлению Администрации города Воткинска «О назначении публичных слушаний по проекту Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. от 31 октября 2017 года №2498.

Итоговый протокол публичных слушаний по проекту Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов размещен на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск».

<http://www.votkinsk.ru/>



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2018.

№ 144

О назначении публичных слушаний по проекту Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Секретарь: [подпись]
11.11.18

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденным Решением Воткинской городской Думы от 26.11.2008г. №403, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденного Решением Воткинской городской Думы от 15.02.2006г. №55, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Публичные слушания провести в форме собрания 14 ноября 2018 года в 14 часов в Администрации города Воткинска по адресу: ул. Ленина, 7, зал заседаний.

3. Разместить проект «Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на официальном сайте Администрации города Воткинска votkinsk.ru и в библиотеках города:

- МУК ЦБС г. «Центральная городская детская библиотека им. Е.А. Пермяка», ул. 1 Мая, 7;

- МУК ЦБС «Центральная городская библиотека им. Д.Фурманова», ул. Орджоникидзе, 4а.

4. Предложения по проекту Бюджета направлять в период с 4 ноября по 13 ноября 2018 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства автора с пометкой «Публичные слушания» в Администрацию города Воткинска по адресу ул. Ленина, 7, каб. 201 либо по электронной почте votadmin@udm.net.

УТВЕРЖДЕНО ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВОТКИНСКА
ВХ. № 1446 - 01 - 11 2018Г

5. Создать рабочую группу для подготовки и проведения публичных слушаний в следующем составе:

О.Ю. Сорокина – заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям;

Н.Г. Корпачева – начальник Управления финансов Администрации города Воткинска;

Т.Е. Семенова - заместитель начальника Управления финансов Администрации города Воткинска - начальник Бюджетного отдела;

Т.А. Вершинина - начальник отдела доходов и финансирования отраслей экономики Управления финансов Администрации города Воткинска.

6. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний заместителя Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям.

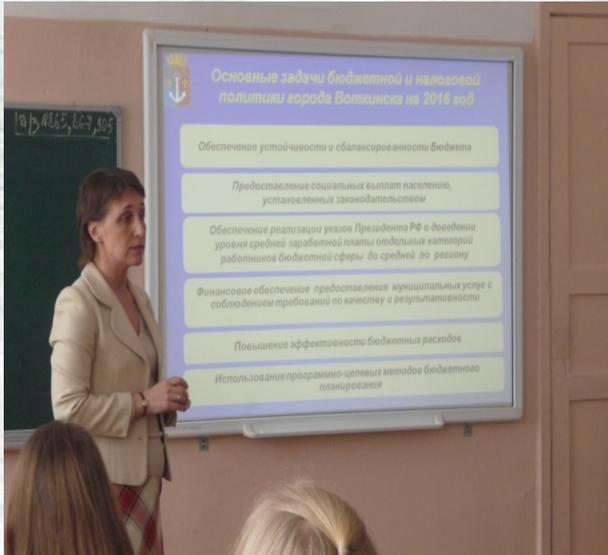
7. Информацию по проведению публичных довести до населения города через официальные средства массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям.

Глава муниципального образования
«Город Воткинск» А.В. Заметаев



Уроки бюджетной грамотности.



В школах города в период с сентября по ноябрь проходят классные часы по бюджетной грамотности. С участием заместителя Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям Ольгой Юрьевной Сорокиной.

Цикл уроков «Основы бюджетной грамотности» рассчитан на учащихся 8-х-11-х классов и охватит все школы города.

Старшеклассникам рассказывают об основных принципах формирования бюджета города, о порядке принятия и исполнения главного финансового документа Воткинска.



График проведения классных часов в образовательных организациях г.Воткинска прилагается.

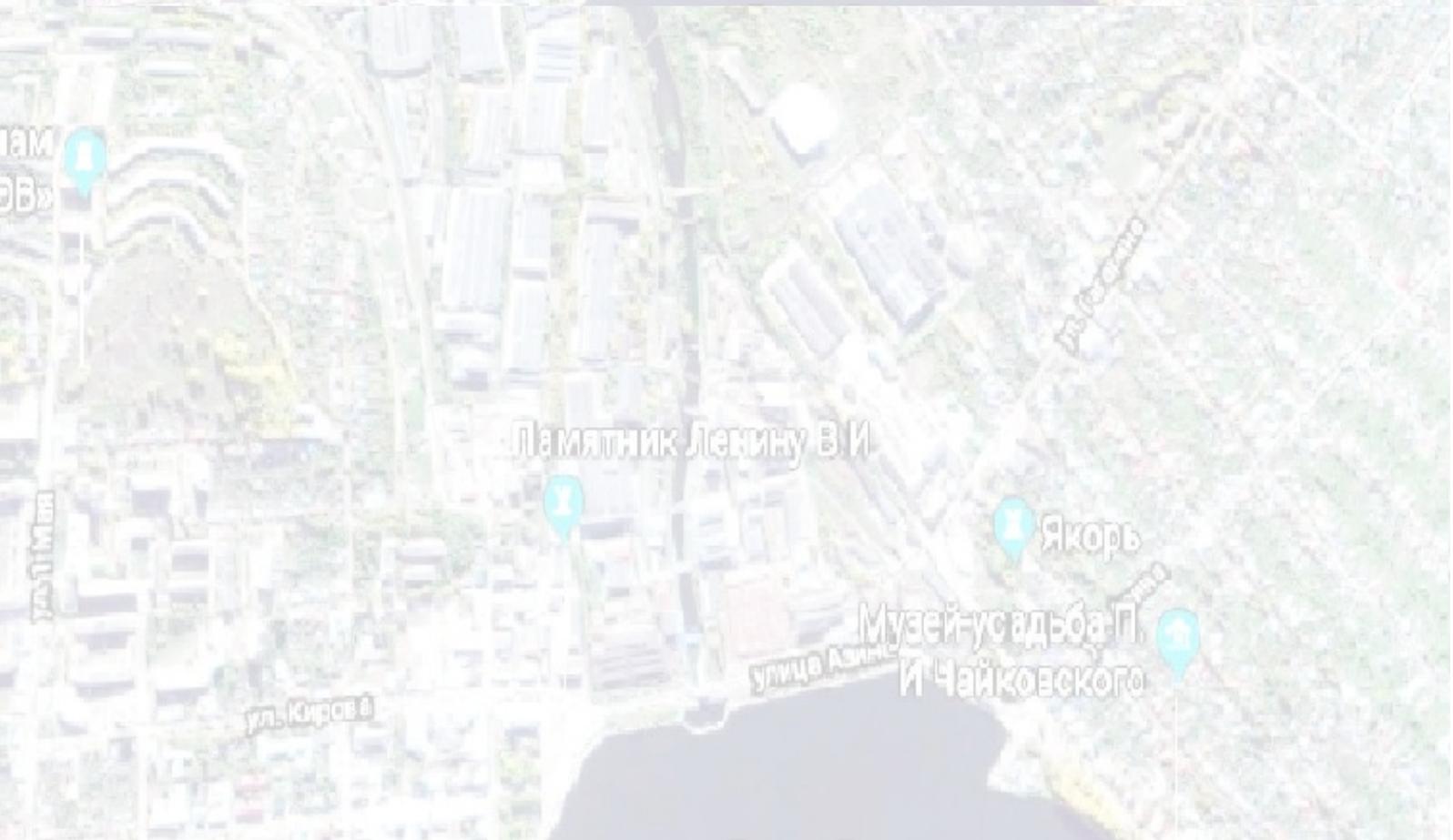


График проведения классных часов в образовательных организациях г. Воткинска с участием заместителя главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям Сорокиной О.Ю.

Дата и время проведения	МБОУ СОШ	Место проведения	Классы	Количество
18.09.2018г. 13.00ч.	МБОУ СОШ №10	Актовый зал	10-11 кл.	100чел.
20.09.2018г. 10.00ч.	МБОУ СОШ №1	Актовый зал	10 кл.	51 чел.
20.09.2018г. 12.30ч.	МКОУ «Воткинская специальная (коррекционная) школа»	Каб.№3	8-9 кл.	40 чел.
26.09.2018г. 14.30ч.	МБОУ «Воткинский лицей»	Концертный зал	10-11 кл.	125 чел.
27.09.2018г. 10.15ч.	МБОУ СОШ №12	Актовый зал	10-11 кл.	80 чел.
27.09.2018г. 14.00ч.	МБОУ СОШ №5	Актовый зал	9-10 кл.	110 чел.
28.09.2018г. 13.00ч.	МБОУ СОШ №17	Актовый зал	9-10 кл.	65 чел.
09.10.2018г. 9.40ч.	МБОУ СОШ №3	Актовый зал	9-10 кл.	75 чел.
09.10.2018г. 10.50ч.	МБОУ СОШ №15	каб.№15	9-10 кл.	63 чел.
10.10.2018г. 9.55ч.	Школа №7	Актовый зал	9-10 кл.	100 чел.
10.10.2018г. 10.40	МБОУ СОШ №6	Актовый зал	9-10 кл.	75 чел.

График проведения классных часов в образовательных организациях г. Воткинска с участием заместителя главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям Сорокиной О.Ю.

16.10.2018г. 9.40ч.	МБОУ СОШ №3	Актовый зал	9-10 кл.	75 чел.
16.10.2018г. 10.50ч.	МБОУ СОШ №15	каб.№15	9-10 кл.	63 чел.
17.10.2018г. 9.55ч.	Школа №7	Актовый зал	9-10 кл.	100 чел.
17.10.2018г. 10.50	МБОУ СОШ №6	Актовый зал	9-10 кл.	75 чел.

График проведения классных часов в образовательных организациях г. Воткинска с участием заместителя главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям Сорокиной О.Ю.

6.11.2018г. 13.00ч.	МБОУ СОШ №2	каб.№7	8-9 кл.	45 чел.
6.11.2018г. 14.10ч.	МБОУ СОШ №18	Актовый зал	9-10 кл.	56 чел.
7.11.2018г. 13.00ч.	Школа №22	каб.№3.16	9-10 кл.	45 чел.
8.11.2018г. 13.00	МБОУ ООШ №9	Кабинет физики	8-9 кл.	13 чел.

17 декабря 2018 года в 13-00 час в городе Воткинске будет проведен День финансовой грамотности:

- в Актовом зале Администрации - специалистами Национального Банка Российской Федерации в Удмуртской Республике по темам:

«Кредиты: что надо знать и чего опасаться»;

«Финансовое мошенничество».

- в средних образовательных школах №3 и №22 специалистами Центра финансового просвещения по темам:

«Основы финансовой грамотности»;

«Банки и банковские продукты».

Всех желающих приглашаем принять участие!

Администрация города Воткинска



День финансовой грамотности.



17.12.2018 в Воткинске прошли мероприятия по повышению финансовой грамотности.

В актовом зале Администрации города специалисты Национального Банка РФ в УР рассказали о кредитах, о том, что нужно знать и чего опасаться. Кроме этого, была

поднята такая тема, как «Финансовое мошенничество».

В школах №3 и №22 специалисты Центра финансового просвещения рассказали об основах финансовой грамотности, а также о банках и банковских продуктах.



Памятник Ленину В.И.

Якорь

Музей-усадьба П.И. Чайковского

ул. Киров а

улица Азина

Контактная информация

Заместитель Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям	Сорокина Ольга Юрьевна тел.8(34145) 53104
Начальник Управления финансов	Корпачева Надежда Георгиевна тел.8(34145) 52312
Заместитель начальника Управления - начальник бюджетного отдела	Семенова Татьяна Евгеньевна тел.8(34145) 51379
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер	Соломенникова Елена Борисовна тел.8(34145) 48196
Начальник отдела доходов и финансирования отраслей экономики	Вершинина Татьяна Анатольевна тел.8(34145) 52772
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	Фурина Ирина Брониславовна тел.8(34145) 52636

График работы:

Пн. – Чт. 8:30 – 17:30

Пт. 8:30 – 16:30

Сб. – Вс. выходной

Обед 12:00 - 12:48



Адрес электронной почты
Управления финансов
Администрации г. Воткинска
minfin28votkinsk@yandex.ru

